

证券代码： 838530

证券简称： 生和堂

主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：广东省江门市江海区胜利南路 166 号 2 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 16,361,436 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易。具体详见《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,211,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东量子高科（中国）生物股份有限公司持有 6,150,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于追认 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

2016 年公司利用部分闲置资金购买最高额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）人民币的银行理财产品（滚动购买和赎回），累计取得的投资收益共 141,705.47 元，购买的银行理财产品尚余 800 万未赎回。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现对该事项进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

在不影响公司日常运营的情况下，为了提高资金的使用率，公司将在 2017 年利用部分自有闲置资金购买了银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。购买最高额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）（滚动购买和赎回）。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度，由财务部具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

(四)审议通过《关于〈广东生和堂健康食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，现制定了《广东生和堂食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

(五)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营的需要，拟新增经营范围：“货物及技术进出口”。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司变更经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第二章第十二条进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

(七) 审议通过《关于授权公司第一届董事会办理工商登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容

为尽快办理工商登记的变更，拟请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更所涉及的工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

1、广东生和堂健康食品股份有限公司《2017年第一次临时股东大会会议决议》。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2017年3月20日